Governance

会长致辞

完善公司治理，推动可持续经营

在当今社会，我们无时无刻不在面对气候变化加剧、地缘政治动荡，以及人工智能等数字技术的飞速进步。面对如此巨大的变革，企业若要持续提升其价值，就必须践行可持续发展的经营理念。这意味着我们要在满足包括地球环境保护在内的社会需求与扩大企业价值之间寻求平衡，为各利益相关方创造价值。

目前，越来越多的声音认为，取缔役会应进一步加强自身职权职能，在追求ESG管理这一非财务目标核心的同时，也要在中期实现SDGs目标，同时兼顾业绩和资本效率等财务目标。

基于上述趋势，本集团实施了一系列旨在加强公司治理的措施，目标是摆脱单纯的管理型取缔役会，向监督与咨询型取缔役会稳步转型。

我们不仅完善了体制以提高监查等委员会制度的实效性，精简了取缔役会规模，提高了外部役员比例，充分利用了技能矩阵，还通过扩大役员薪酬制度的业绩挂钩比例来强化当事人意识。此外，今年，我们进一步增加了女性取缔役人数以加强多元化，并将取缔役会议长改为非执行役员，以提升监督职能。

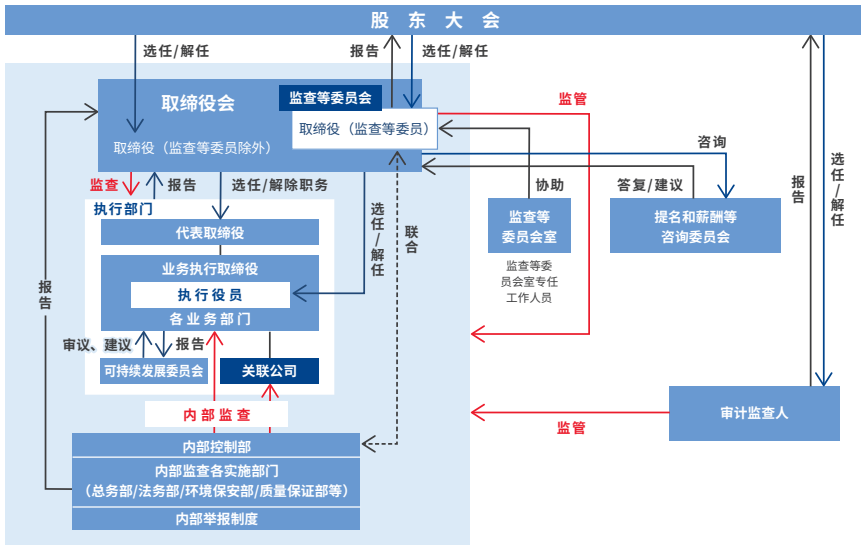
我们公司目前正在推进以2030年度为目标的经营计划“Mission 2030”。为了应对当前公司业务面临的严峻经济环境，同时从长远角度推进根本性结构改革，在社长的领导下，全体员工正齐心协力，全力以赴。作为取缔役会，我们将充分利用已实施的各项措施，一方面支持管理层为实现财务目标做出适当而迅速的决策，另一方面也会密切关注非财务目标的进展，切实履行监督和建议职能。

未来，我们将进一步激活取缔役会职能，致力于实现可持续经营，在追求反映社会需求的非财务目标的同时，实现企业价值的长期增长。

应对重要经营课题

针对去年发生的重大安全事故和品质违规问题，我们成立了外部调查委员会，并对调查进展和结果进行了确认。取缔役会将调查委员会提出的问题和对策视为最重要的经营课题，通过高频的讨论进行监督和建议，促使执行部门采取迅速而有效的应对措施。此外，取缔役会也将继续加强对防止再次发生类似事件的监督。

另外，在经营计划的核心——事业业务组合的变革方面，在退出水泥事业之后，我们正计划进行更大规模的业务重组。取缔役会正通过与执行部门的深入讨论，努力确保做出适当而迅速的决策。

取缔役会长 **山本 学**

■公司治理体系架构图